

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 1

Datum	Deklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
<b>01.08.2021</b>	<b>610019</b>											
603	00	00	0000	0000	000000	0000	000			předpis nájem ČP	0,00	1 664,40
311	00	00	0000	0000	000000	0000	000			předpis nájem ČP	1 664,40	0,00
	<b>610019</b>										<b>1 664,40</b>	<b>1 664,40</b>
<b>01.08.2021</b>	<b>*****</b>										<b>1 664,40</b>	<b>1 664,40</b>
<b>03.08.2021</b>	<b>110122</b>											
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			velkoobjemový a nebezpečný odpad 07	9 244,40	0,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			bankovní poplatky	15,00	0,00
231	00	00	5163	6310	000000	0000	000			bankovní poplatky	0,00	15,00
373	00	00	0000	0000	000000	0000	000			dopravní obslužnost 08/2021	80 619,80	0,00
231	00	00	5193	2292	000000	0000	000			dopravní obslužnost 08/2021	0,00	80 619,80
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			záloha el.en. 08/2021	18 160,00	0,00
231	00	00	5154	3631	000000	0000	000			záloha el.en. 08/2021	0,00	12 740,00
231	00	00	5154	6171	000000	0000	000			záloha el.en. 08/2021	0,00	5 420,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			splátka VO 08/2021	31 234,94	0,00
231	00	00	6121	3631	000000	0000	000			splátka VO 08/2021	0,00	31 234,94
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			splátka VO 08/2021	3 993,00	0,00
231	00	00	6121	3631	000000	0000	000			splátka VO 08/2021	0,00	3 993,00
378	00	00	0000	0000	000000	0000	000			provozní dotace MŠ 08/2021	60 000,00	0,00
231	00	00	5331	3111	000000	0000	000			provozní dotace MŠ 08/2021	0,00	60 000,00
231	00	00	5137	6171	000000	0000	000			síťový videorekordér	0,00	37 096,18
231	00	00	5169	3722	000000	0000	000			velkoobjemový a nebezpečný odpad 07	0,00	4 404,40
231	00	00	5169	3721	000000	0000	000			velkoobjemový a nebezpečný odpad 07	0,00	4 840,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			tisk plakátů letní kino	2 565,00	0,00
231	00	00	5169	3319	000000	0000	000			tisk plakátů letní kino	0,00	2 565,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			výkon stavebního specialisty 07/2021	11 400,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000			výkon stavebního specialisty 07/2021	0,00	11 400,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			TDI - oprava kom. Řevnická	18 200,00	0,00
231	00	00	5169	2212	000000	0000	000			TDI - oprava kom. Řevnická	0,00	18 200,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			telefonní poplatky 07/2021	858,87	0,00
231	00	00	5162	6171	000000	0000	000			telefonní poplatky 07/2021	0,00	858,87
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			telefonní poplatky 07/2021	5 492,42	0,00
231	00	00	5162	6171	000000	0000	000			telefonní poplatky 07/2021	0,00	5 492,42
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			správa bezpečnostního systému 08/202	25 410,00	0,00
231	00	00	5169	6171	000000	0000	000			správa bezpečnostního systému 08/202	0,00	25 410,00
321	00	00	0000	0000	000000	0000	000			síťový videorekordér	37 096,18	0,00
	<b>110122</b>										<b>304 289,61</b>	<b>304 289,61</b>
<b>03.08.2021</b>	<b>410886</b>											
231	00	00	5161	6171	000000	0000	000			poštovné	0,00	52,00
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000			poštovné	0,00	-52,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			poštovné	52,00	0,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000			poštovné	0,00	52,00
	<b>410886</b>										<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>03.08.2021</b>	<b>410887</b>											
231	00	00	5182	6171	000000	0000	000			poštovné	0,00	-19,00
261	00	00	0000	0000	000000	0000	000			poštovné	0,00	19,00
518	00	00	0000	0000	000000	0000	000			poštovné	19,00	0,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 2

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	poštovné	0,00	19,00
					<b>410887</b>			***			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>03.08.2021 410888</b>												
		231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	poštovné	0,00	190,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poštovné	190,00	0,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poštovné	0,00	190,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	poštovné	0,00	-190,00
					<b>410888</b>			***			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>03.08.2021 410889</b>												
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	legalizace	60,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	legalizace	0,00	60,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	legalizace	60,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	legalizace	0,00	60,00
					<b>410889</b>			***			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>03.08.2021 410890</b>												
		231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	legalizace	90,00	0,00
		605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	legalizace	0,00	90,00
		261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	legalizace	90,00	0,00
		231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	legalizace	0,00	90,00
					<b>410890</b>			***			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>03.08.2021 710177</b>												
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správa bezpečnostního systému 08/202	25 410,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	správa bezpečnostního systému 08/202	0,00	25 410,00
					<b>710177</b>			***			<b>25 410,00</b>	<b>25 410,00</b>
<b>03.08.2021 710178</b>												
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	telefonní poplatky 07/2021	5 492,42	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	telefonní poplatky 07/2021	0,00	5 492,42
					<b>710178</b>			***			<b>5 492,42</b>	<b>5 492,42</b>
<b>03.08.2021 710179</b>												
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	telefonní poplatky 07/2021	858,87	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	telefonní poplatky 07/2021	0,00	858,87
					<b>710179</b>			***			<b>858,87</b>	<b>858,87</b>
<b>03.08.2021 710180</b>												
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	TDI - oprava kom. Řevnická	18 200,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	TDI - oprava kom. Řevnická	0,00	18 200,00
					<b>710180</b>			***			<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>
<b>03.08.2021 710181</b>												
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	výkon stavebního specialisty 07/2021	11 400,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	výkon stavebního specialisty 07/2021	0,00	11 400,00
					<b>710181</b>			***			<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
<b>03.08.2021 710182</b>												
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	tisk plakátů letní kino	0,00	2 565,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	tisk plakátů letní kino	2 565,00	0,00
					<b>710182</b>			***			<b>2 565,00</b>	<b>2 565,00</b>
<b>03.08.2021 710183</b>												
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	velkoobjemový a nebezpečný odpad 07	9 244,40	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	velkoobjemový a nebezpečný odpad 07	0,00	9 244,40

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 3

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
	<b>710183</b>									<b>9 244,40</b>	<b>9 244,40</b>	
<b>03.08.2021</b>	<b>720191</b>											
	378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	provozní dotace MŠ 08/2021	0,00	60 000,00
	572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	provozní dotace MŠ 08/2021	60 000,00	0,00
	<b>720191</b>									<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>03.08.2021</b>	<b>720192</b>											
	999	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	splátka VO 08/2021	0,00	3 993,00
	972	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	splátka VO 08/2021	3 993,00	0,00
	<b>720192</b>									<b>3 993,00</b>	<b>3 993,00</b>	
<b>03.08.2021</b>	<b>720193</b>											
	999	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	splátka VO 08/2021	0,00	31 234,94
	972	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	splátka VO 08/2021	31 234,94	0,00
	<b>720193</b>									<b>31 234,94</b>	<b>31 234,94</b>	
<b>03.08.2021</b>	<b>720194</b>											
	314	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	záloha el.en. 08/2021	18 160,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	záloha el.en. 08/2021	0,00	18 160,00
	<b>720194</b>									<b>18 160,00</b>	<b>18 160,00</b>	
<b>03.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>491 409,24</b>	<b>491 409,24</b>	
<b>05.08.2021</b>	<b>110123</b>											
	231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	000	oprava kom. - Řevnická II.etapa	0,00	915 062,50
	231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	000	právní služby 07/2021	0,00	9 680,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	právní služby 07/2021	9 680,00	0,00
	231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	000	oprava kom. - Pod Pražskou, Dvorská, O	0,00	66 689,15
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	oprava kom. - Pod Pražskou, Dvorská, C	66 689,15	0,00
	518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	bankovní poplatky	15,00	0,00
	321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	oprava kom. - Řevnická II.etapa	915 062,50	0,00
	231	00	00	6122	3723	00000	1001	000	000	kompostování bioodpadu-výběrové říze	0,00	18 150,00
	321	00	00	0000	0000	00000	1001	000	000	kompostování bioodpadu-výběrové říze	18 150,00	0,00
	231	00	00	5163	6310	00000	0000	000	000	bankovní poplatky	0,00	15,00
	<b>110123</b>									<b>1 009 596,65</b>	<b>1 009 596,65</b>	
<b>05.08.2021</b>	<b>120017</b>											
	346	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	pravidelná dotace	0,00	24 808,00
	231	00	00	4112	0000	00000	0000	000	000	pravidelná dotace	24 808,00	0,00
	<b>120017</b>									<b>24 808,00</b>	<b>24 808,00</b>	
<b>05.08.2021</b>	<b>410891</b>											
	572	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	vratka - finanční dar jubileum	-1 000,00	0,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	vratka - finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	vratka - finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
	231	00	00	5492	3399	00000	0000	000	000	vratka - finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
	<b>410891</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05.08.2021</b>	<b>410892</b>											
	231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	000	přihlášení TP	50,00	0,00
	605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	přihlášení TP	0,00	50,00
	261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	000	přihlášení TP	50,00	0,00
	231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	000	přihlášení TP	0,00	50,00
	<b>410892</b>									<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana

4

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
<b>05.08.2021 410893</b>											
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výpis KN	0,00	150,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		výpis KN	150,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výpis KN	150,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		výpis KN	0,00	150,00
									<b>410893</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>05.08.2021 410894</b>											
231	00	00	5156	3639	00000	0000	000		pohonné hmoty	0,00	2 870,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		pohonné hmoty	2 870,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		pohonné hmoty	0,00	2 870,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		pohonné hmoty	0,00	-2 870,00
									<b>410894</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 870,00</b>
<b>05.08.2021 410895</b>											
231	00	00	5139	3639	00000	0000	000		drobný materiál	0,00	1 453,00
231	00	00	5156	3639	00000	0000	000		olej	0,00	129,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		drobný materiál, olej	1 582,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		drobný materiál, olej	0,00	-1 582,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		drobný materiál, olej	0,00	1 582,00
									<b>410895</b>	<b>1 582,00</b>	<b>1 582,00</b>
<b>05.08.2021 610020</b>											
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2021(nákl.auto)	106 023,80	0,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2024(nákl.auto)	272 006,40	0,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2026(nákl.auto)	165 982,60	0,00
962	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2026(nákl.auto)	0,00	165 982,60
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2025(nákl.auto)	272 006,40	0,00
962	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2025(nákl.auto)	0,00	272 006,40
961	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2021(nákl.auto)	0,00	106 023,80
962	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2024(nákl.auto)	0,00	272 006,40
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2023(nákl.auto)	272 006,40	0,00
962	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2023(nákl.auto)	0,00	272 006,40
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2022(nákl.auto)	272 006,40	0,00
962	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativní leasing 2022(nákl.auto)	0,00	272 006,40
									<b>610020</b>	<b>1 360 032,00</b>	<b>1 360 032,00</b>
<b>05.08.2021 710184</b>											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		právní služby 07/2021	9 680,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		právní služby 07/2021	0,00	9 680,00
									<b>710184</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 680,00</b>
<b>05.08.2021 710185</b>											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava kom. - Pod Pražskou, Dvorská, O	0,00	66 689,15
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava kom. - Pod Pražskou, Dvorská, O	66 689,15	0,00
									<b>710185</b>	<b>66 689,15</b>	<b>66 689,15</b>
<b>05.08.2021 710186</b>											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava kom. - Řevnická II.etapa	0,00	915 062,50
511	00	00	0000	0000	00000	0000	000		oprava kom. - Řevnická II.etapa	915 062,50	0,00
									<b>710186</b>	<b>915 062,50</b>	<b>915 062,50</b>
<b>05.08.2021 710187</b>											
042	00	00	0000	0000	00000	1001	000		kompostování bioodpadu-výběrové říze	18 150,00	0,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 5

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		321	00	00	0000 0000 00000	1001	000			kompostování bioodpadu-výběrové říze	0,00	18 150,00
	<b>710187</b>									<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>	
<b>05.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>3 408 870,30</b>	<b>3 408 870,30</b>	
<b>06.08.2021</b>	<b>110124</b>											
		231	00	00	1381 0000 00000 0000	000	000			daň z hazardních her (9814)	33 993,89	0,00
		688	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			daň z hazardních her (9814)	0,00	33 993,89
		231	00	00	1113 0000 00000 0000	000	000			daň FO zvl. sazba (1660)	25 426,23	0,00
		681	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			daň FO zvl. sazba (1660)	0,00	25 426,23
		518	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			bankovní poplatky	15,00	0,00
		684	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			DPH (1679)	0,00	918 878,92
		231	00	00	1111 0000 00000 0000	000	000			daň FO záv.činn. (2612)	90 988,59	0,00
		681	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			daň FO záv.činn. (2612)	0,00	90 988,59
		231	00	00	1111 0000 00000 0000	000	000			daň FO záv.činn. (4634)	1 303,88	0,00
		681	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			daň FO záv.činn. (4634)	0,00	1 303,88
		231	00	00	1211 0000 00000 0000	000	000			DPH (1679)	918 878,92	0,00
		231	00	00	5163 6310 00000 0000	000	000			bankovní poplatky	0,00	15,00
	<b>110124</b>									<b>1 070 606,51</b>	<b>1 070 606,51</b>	
<b>06.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>1 070 606,51</b>	<b>1 070 606,51</b>	
<b>09.08.2021</b>	<b>110125</b>											
		518	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			bankovní poplatky	15,00	0,00
		231	00	00	5163 6310 00000 0000	000	000			bankovní poplatky	0,00	15,00
		262	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			výběr z banky do pokladny	130 000,00	0,00
		231	00	00	5182 6171 00000 0000	000	000			výběr z banky do pokladny	0,00	130 000,00
		686	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			daň z nemovitostí (633)	0,00	79 136,00
		231	00	00	1511 0000 00000 0000	000	000			daň z nemovitostí (633)	79 136,00	0,00
	<b>110125</b>									<b>209 151,00</b>	<b>209 151,00</b>	
<b>09.08.2021</b>	<b>710188</b>											
		511	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická III. etapa	483 653,04	0,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická III. etapa	0,00	483 653,04
	<b>710188</b>									<b>483 653,04</b>	<b>483 653,04</b>	
<b>09.08.2021</b>	<b>710189</b>											
		321	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická IV. etapa	0,00	483 618,67
		511	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická IV. etapa	483 618,67	0,00
	<b>710189</b>									<b>483 618,67</b>	<b>483 618,67</b>	
<b>09.08.2021</b>	<b>710190</b>											
		511	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická III. etapa	26 682,19	0,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická III. etapa	0,00	26 682,19
	<b>710190</b>									<b>26 682,19</b>	<b>26 682,19</b>	
<b>09.08.2021</b>	<b>710191</b>											
		321	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická IV. etapa	0,00	271 557,03
		511	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			oprava kom. - Řevnická IV. etapa	271 557,03	0,00
	<b>710191</b>									<b>271 557,03</b>	<b>271 557,03</b>	
<b>09.08.2021</b>	<b>710192</b>											
		321	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			zpracování mezd 07/2021	0,00	2 390,00
		518	00	00	0000 0000 00000 0000	000	000			zpracování mezd 07/2021	2 390,00	0,00
	<b>710192</b>									<b>2 390,00</b>	<b>2 390,00</b>	

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 6

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
<b>09.08.2021 710193</b>											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	0,00	113 986,84
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	113 986,84	0,00
			<b>710193</b>						***	<b>113 986,84</b>	<b>113 986,84</b>
<b>09.08.2021 710194</b>											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	0,00	153 487,29
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	153 487,29	0,00
			<b>710194</b>						***	<b>153 487,29</b>	<b>153 487,29</b>
<b>09.08.2021 710195</b>											
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		záslepka, olej	0,00	3 122,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000		záslepka, olej	3 122,00	0,00
			<b>710195</b>						***	<b>3 122,00</b>	<b>3 122,00</b>
<b>09.08.2021 810012</b>											
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		tříděný odpad II. Q 2021	120 720,50	0,00
649	00	00	0000	0000	00000	0000	000		tříděný odpad II. Q 2021	0,00	120 720,50
			<b>810012</b>						***	<b>120 720,50</b>	<b>120 720,50</b>
<b>09.08.2021 820007</b>											
348	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dar pohod	20 000,00	0,00
672	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dar pohod	0,00	20 000,00
			<b>820007</b>						***	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>09.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>1 888 368,56</b>	<b>1 888 368,56</b>
<b>10.08.2021 110126</b>											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		bankovní poplatky	15,00	0,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000		bankovní poplatky	0,00	15,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		odměna za elektrozařízení za 06/2021	0,00	40,50
231	00	00	2324	3725	00000	0000	000		odměna za elektrozařízení za 06/2021	40,50	0,00
			<b>110126</b>						***	<b>55,50</b>	<b>55,50</b>
<b>10.08.2021 410896</b>											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		legalizace	30,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		legalizace	0,00	30,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		legalizace	30,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		legalizace	0,00	30,00
			<b>410896</b>						***	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>10.08.2021 410897</b>											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		výpis KN	0,00	200,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výpis KN	200,00	0,00
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		výpis KN	200,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výpis KN	0,00	200,00
			<b>410897</b>						***	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>10.08.2021 410898</b>											
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výběr z banky do pokladny	130 000,00	0,00
262	00	00	0000	0000	00000	0000	000		výběr z banky do pokladny	0,00	130 000,00
			<b>410898</b>						***	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>10.08.2021 410899</b>											
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000		doplatky mezd 07/2021	0,00	4 000,00
231	00	00	5021	3745	00000	0000	000		DPP	0,00	8 520,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		doplatky mezd 07/2021	0,00	-112 188,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 7

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000			doplatky mezd 07/2021	0,00	112 188,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			DPP	8 520,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			DPP	9 360,00	0,00
231	00 00	5021	3745	00000	0000	000			DPP	0,00	9 360,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			DPP	4 810,00	0,00
231	00 00	5021	3639	00000	0000	000			DPP	0,00	4 810,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			stavenkový paušál	1 100,00	0,00
231	00 00	5499	3639	00000	0000	000			stavenkový paušál	0,00	1 100,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			stavenkový paušál Abbid	1 100,00	0,00
231	00 00	5499	6112	00000	0000	000			stavenkový paušál Abbid	0,00	1 100,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			stavenkový paušál	825,00	0,00
231	00 00	5499	6171	00000	0000	000			stavenkový paušál	0,00	825,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			doplatky mezd 07/2021	86 473,00	0,00
231	00 00	5011	3639	00000	0000	000			doplatky mezd 07/2021	0,00	14 136,00
231	00 00	5011	6171	00000	0000	000			doplatky mezd 07/2021	0,00	18 598,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			doplatky mezd 07/2021	0,00	49 739,00
		<b>410899</b>		<b>***</b>						<b>112 188,00</b>	<b>112 188,00</b>
<b>10.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>242 703,50</b>	<b>242 703,50</b>
<b>11.08.2021</b>	<b>110127</b>										
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000			insolvence 07/2021	10 084,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Papež 07/2021	1 321,00	0,00
231	00 00	5021	3349	00000	0000	000			DPP 07/2021	0,00	6 000,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			odměna Sňozík 07/2021	0,00	1 482,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Sňozík 07/2021	1 482,00	0,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			odměna Vašut 07/2021	0,00	6 842,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Vašut 07/2021	6 842,00	0,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000			bankovní poplatky	15,00	0,00
231	00 00	5163	6310	00000	0000	000			bankovní poplatky	0,00	15,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			odměna Papež 07/2021	0,00	1 321,00
231	00 00	5011	6171	00000	0000	000			insolvence 07/2021	0,00	10 084,00
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000			insolvence 07/2021	7 276,00	0,00
231	00 00	5011	3639	00000	0000	000			insolvence 07/2021	0,00	7 276,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			DPP 07/2021	9 840,00	0,00
231	00 00	5021	3745	00000	0000	000			DPP 07/2021	0,00	9 840,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			mzda (nemocenská) 07/2021	6 111,00	0,00
231	00 00	5424	3639	00000	0000	000			mzda (nemocenská) 07/2021	0,00	6 111,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			DPP 07/2021	800,00	0,00
231	00 00	5021	3314	00000	0000	000			DPP 07/2021	0,00	800,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			DPP 07/2021	6 000,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Léblová 07/2021	8 117,00	0,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			odměna Matoušek Mil. 07/2021	0,00	2 523,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Leitner 07/2021	1 482,00	0,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			odměna Bartůněk 07/2021	0,00	2 643,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Bartůněk 07/2021	2 643,00	0,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000			odměna Filípek 07/2021	0,00	1 321,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Filípek 07/2021	1 321,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000			odměna Matoušek Mil. 07/2021	2 523,00	0,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 8

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000		odměna Léblová 07/2021	0,00	8 117,00
231	00	00	5023	6112	00000	0000	000		odměna Leitner 07/2021	0,00	1 482,00
			<b>110127</b>						***	<b>65 857,00</b>	<b>65 857,00</b>
<b>11.08.2021 710196</b>											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	3 873,00	0,00
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	0,00	3 873,00
961	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	3 873,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	0,00	3 873,00
			<b>710196</b>						***	<b>7 746,00</b>	<b>7 746,00</b>
<b>11.08.2021 710197</b>											
999	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	0,00	17 701,00
961	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	17 701,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	0,00	17 701,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		operativni leasing 08/2021	17 701,00	0,00
			<b>710197</b>						***	<b>35 402,00</b>	<b>35 402,00</b>
<b>11.08.2021 *****</b>										<b>109 005,00</b>	<b>109 005,00</b>
<b>12.08.2021 410900</b>											
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		lednice	7 397,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	0000	000		lednice	0,00	7 397,00
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		lednice	0,00	7 397,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		lednice	0,00	7 397,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		lednice	0,00	-7 397,00
028	00	00	0000	0000	00000	0000	000		lednice	7 397,00	0,00
			<b>410900</b>						***	<b>14 794,00</b>	<b>14 794,00</b>
<b>12.08.2021 410901</b>											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000		legalizace	60,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000		legalizace	0,00	60,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		legalizace	60,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		legalizace	0,00	60,00
			<b>410901</b>						***	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>12.08.2021 *****</b>										<b>14 914,00</b>	<b>14 914,00</b>
<b>13.08.2021 110128</b>											
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		bankovní poplatky	15,00	0,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000		bankovní poplatky	0,00	15,00
311	00	00	0000	0000	00000	0000	000		nájemné ČP	0,00	1 664,40
231	00	00	2132	6171	00000	0000	000		nájemné ČP	1 664,40	0,00
			<b>110128</b>						***	<b>1 679,40</b>	<b>1 679,40</b>
<b>13.08.2021 410902</b>											
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000		poštovné	0,00	104,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poštovné	104,00	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		poštovné	0,00	104,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		poštovné	0,00	-104,00
			<b>410902</b>						***	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
<b>13.08.2021 410903</b>											
558	00	00	0000	0000	00000	0000	000		párkovač hot dog	6 223,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000		párkovač hot dog	0,00	-6 223,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000		párkovač hot dog	0,00	6 223,00



# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 9

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
		231	00	00	5137	6171	00000	0000	000	párkovač hot dog	0,00	6 223,00
	<b>410903</b>										<b>6 223,00</b>	<b>6 223,00</b>
<b>13.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>8 006,40</b>	<b>8 006,40</b>	
<b>16.08.2021</b>	<b>110129</b>											
		231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	SP 07/2021	0,00	2 064,00
		231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	SP 07/2021	0,00	3 913,00
		231	00	00	5011	3639	00000	0000	000	SP 07/2021	0,00	1 677,00
		336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP 07/2021	7 654,00	0,00
		231	00	00	5031	6112	00000	0000	000	SP 07/2021	0,00	14 926,00
		231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	OZP 07/2021	0,00	166,00
		231	00	00	5032	6171	00000	0000	000	OZP 07/2021	0,00	2 857,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	OZP 07/2021	3 023,00	0,00
		231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	ZPMV 07/2021	0,00	2 709,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZPMV 07/2021	2 709,00	0,00
		231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	ZPMV 07/2021	0,00	5 417,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	ZPMV 07/2021	5 417,00	0,00
		231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	VOZP 07/2021	0,00	83,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	VOZP 07/2021	83,00	0,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	záslepka, olej	3 122,00	0,00
		231	00	00	5156	3639	00000	0000	000	záslepka, olej	0,00	922,20
		231	00	00	5139	3639	00000	0000	000	záslepka, olej	0,00	2 199,80
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	zpracování mezd 07/2021	2 390,00	0,00
		231	00	00	5169	6171	00000	0000	000	zpracování mezd 07/2021	0,00	2 390,00
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická IV. etapa	271 557,03	0,00
		231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická IV. etapa	0,00	271 557,03
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická III. etapa	26 682,19	0,00
		231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická III. etapa	0,00	26 682,19
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická IV. etapa	483 618,67	0,00
		231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická IV. etapa	0,00	483 618,67
		321	00	00	0000	0000	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická III. etapa	483 653,04	0,00
		231	00	00	5171	2212	00000	0000	000	oprava kom. - Řevnická III. etapa	0,00	483 653,04
		378	00	00	0000	0000	00000	0000	000	vitání občánek - peřinky do postýlky	910,00	0,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	OZP 07/2021	1 512,00	0,00
		231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	OZP 07/2021	0,00	1 429,00
		231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	OZP 07/2021	0,00	83,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	VZP 07/2021	4 740,00	0,00
		231	00	00	5032	3639	00000	0000	000	VZP 07/2021	0,00	2 322,00
		231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	VZP 07/2021	0,00	2 418,00
		337	00	00	0000	0000	00000	0000	000	VZP 07/2021	2 371,00	0,00
		231	00	00	5011	3639	00000	0000	000	VZP 07/2021	0,00	1 161,00
		231	00	00	5023	6112	00000	0000	000	VZP 07/2021	0,00	1 210,00
		336	00	00	0000	0000	00000	0000	000	SP 07/2021	29 197,00	0,00
		231	00	00	5031	3639	00000	0000	000	SP 07/2021	0,00	6 398,00
		231	00	00	5031	6171	00000	0000	000	SP 07/2021	0,00	7 873,00
		518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	bankovní poplatky	15,00	0,00
		231	00	00	5163	6310	00000	0000	000	bankovní poplatky	0,00	15,00
		231	00	00	5032	6112	00000	0000	000	VOZP 07/2021	0,00	166,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 10

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000				srážková daň 07/2021	0,00	2 028,00
337	00 00	0000	0000	00000	0000	000				VOZP 07/2021	166,00	0,00
231	00 00	5011	6171	00000	0000	000				zálohová daň 07/2021	0,00	-434,00
231	00 00	5011	3639	00000	0000	000				zálohová daň 07/2021	0,00	1 550,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000				zálohová daň 07/2021	0,00	5 101,00
342	00 00	0000	0000	00000	0000	000				zálohová daň 07/2021	6 217,00	0,00
231	00 00	5023	6112	00000	0000	000				srážková daň 07/2021	0,00	120,00
231	00 00	5139	3399	00000	0000	000				vítání občánek - peřinky do postýlky	0,00	910,00
231	00 00	5164	3639	00000	0000	000				operativní leasing 08/2021	0,00	3 873,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				operativní leasing 08/2021	3 873,00	0,00
231	00 00	5164	3639	00000	0000	000				operativní leasing 08/2021	0,00	17 701,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				operativní leasing 08/2021	17 701,00	0,00
231	00 00	5171	2212	00000	0000	000				oprava kom.-Řevnická I,etapa	0,00	500 820,82
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				oprava kom.-Řevnická I,etapa	500 820,82	0,00
342	00 00	0000	0000	00000	0000	000				srážková daň 07/2021	2 148,00	0,00
		<b>110129</b>		<b>***</b>						<b>1 859 579,75</b>	<b>1 859 579,75</b>	
<b>16.08.2021</b>		<b>710198</b>										
511	00 00	0000	0000	00000	0000	000				oprava kom.-Řevnická I,etapa	500 820,82	0,00
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				oprava kom.-Řevnická I,etapa	0,00	500 820,82
		<b>710198</b>		<b>***</b>						<b>500 820,82</b>	<b>500 820,82</b>	
<b>16.08.2021</b>		<b>710199</b>										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				bioodpad 07/2021	0,00	8 726,52
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				bioodpad 07/2021	8 726,52	0,00
		<b>710199</b>		<b>***</b>						<b>8 726,52</b>	<b>8 726,52</b>	
<b>16.08.2021</b>		<b>710200</b>										
321	00 00	0000	0000	00000	0000	000				směsný a separovaný odpad 07/2021	0,00	96 081,92
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				směsný a separovaný odpad 07/2021	96 081,92	0,00
		<b>710200</b>		<b>***</b>						<b>96 081,92</b>	<b>96 081,92</b>	
<b>16.08.2021</b>		<b>720217</b>										
378	00 00	0000	0000	00000	0000	000				vítání občánek - peřinky do postýlky	0,00	910,00
314	00 00	0000	0000	00000	0000	000				vítání občánek - peřinky do postýlky	910,00	0,00
		<b>720217</b>		<b>***</b>						<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	
<b>16.08.2021</b>		<b>920006</b>										
231	00 00	5171	3326	00000	0000	000				opr. fa 159/2021-kaplička oplechování	0,00	60 500,00
231	00 00	5171	3326	00000	0000	000				opr. fa 171/2021-kaplička dřevěná kons	0,00	27 508,00
231	00 00	5171	3639	00000	0000	000				opr. fa 172/2021-kaplička stavební prác	0,00	-252 436,25
231	00 00	5171	3639	00000	0000	000				opr. fa 171/2021-kaplička dřevěná kons	0,00	-27 508,00
231	00 00	5171	3326	00000	0000	000				opr. fa 172/2021-kaplička stavební prác	0,00	252 436,25
231	00 00	5171	3639	00000	0000	000				opr. fa 159/2021-kaplička oplechování	0,00	-60 500,00
		<b>920006</b>		<b>***</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16.08.2021</b>		<b>*****</b>								<b>2 466 119,01</b>	<b>2 466 119,01</b>	
<b>17.08.2021</b>		<b>110130</b>										
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				bankovní poplatky	15,00	0,00
231	00 00	5163	6310	00000	0000	000				bankovní poplatky	0,00	15,00
311	00 00	0000	0000	00000	0000	000				věcné břemeno ČEZ (poz. 216/76, 217/1	0,00	11 400,00
231	00 00	2119	6171	00000	0000	000				věcné břemeno ČEZ (poz. 216/76, 217/1	11 400,00	0,00
		<b>110130</b>		<b>***</b>						<b>11 415,00</b>	<b>11 415,00</b>	

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 11

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
<b>17.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>11 415,00</b>	<b>11 415,00</b>
<b>19.08.2021</b>	<b>110131</b>										
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		bankovní poplatky	15,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		bioodpad 07/2021	8 726,52	0,00
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000		bioodpad 07/2021	0,00	8 726,52
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	153 487,29	0,00
231	00	00	5169	2333	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	0,00	153 487,29
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	113 986,84	0,00
231	00	00	5169	2333	00000	0000	000		protipovodňová opatření - Višňovka, Ře	0,00	113 986,84
321	00	00	0000	0000	00000	0000	000		směsný a separovaný odpad 07/2021	96 081,92	0,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000		bankovní poplatky	0,00	15,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000		směsný a separovaný odpad 07/2021	0,00	70 290,30
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000		směsný a separovaný odpad 07/2021	0,00	25 791,62
			<b>110131</b>					<b>***</b>		<b>372 297,57</b>	<b>372 297,57</b>
<b>19.08.2021</b>	<b>710201</b>										
558	00	00	0000	0000	00000	1001	000		kompostování bioodpadu - 170 ks kom	641 300,00	0,00
321	00	00	0000	0000	00000	1001	000		kompostování bioodpadu - 170 ks kom	0,00	641 300,00
028	00	00	0000	0000	00000	1001	000		kompostování bioodpadu - 170 ks kom	641 300,00	0,00
088	00	00	0000	0000	00000	1001	000		kompostování bioodpadu - 170 ks kom	0,00	641 300,00
			<b>710201</b>					<b>***</b>		<b>1 282 600,00</b>	<b>1 282 600,00</b>
<b>19.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>1 654 897,57</b>	<b>1 654 897,57</b>
<b>20.08.2021</b>	<b>110132</b>										
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	74 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	0,00	43 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	43 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	0,00	54 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	54 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	0,00	45 000,00
451	00	00	0000	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	45 000,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000		splátka úvěru	0,00	74 000,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		daň FO záv.činn. (4634)	2 159,51	0,00
684	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPH (1679)	0,00	50 759,00
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000		daň FO záv.činn. (2612)	150 697,89	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		daň FO záv.činn. (2612)	0,00	150 697,89
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000		daň FO zvl. sazba (1660)	15 930,05	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		daň FO zvl. sazba (1660)	0,00	15 930,05
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000		DPH (1679)	50 759,00	0,00
681	00	00	0000	0000	00000	0000	000		daň FO záv.činn. (4634)	0,00	2 159,51
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		bankovní poplatky	35,00	0,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000		bankovní poplatky	0,00	35,00
			<b>110132</b>					<b>***</b>		<b>435 581,45</b>	<b>435 581,45</b>
<b>20.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>435 581,45</b>	<b>435 581,45</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>110133</b>										
348	00	00	0000	0000	00000	0000	000		dar pohod	0,00	20 000,00
231	00	00	4121	0000	00000	0000	000		dar pohod	20 000,00	0,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000		bankovní poplatky	0,00	15,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000		bankovní poplatky	15,00	0,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 12

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		<b>110133</b>								<b>20 015,00</b>	<b>20 015,00</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>410904</b>										
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				občerstvení jednání	0,00	-239,00
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				občerstvení jednání	0,00	239,00
		231	00	00	5175 6171 00000 0000 000				občerstvení jednání	0,00	239,00
		513	00	00	0000 0000 00000 0000 000				občerstvení jednání	239,00	0,00
					<b>410904</b>					<b>239,00</b>	<b>239,00</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>410905</b>										
		501	00	00	0000 0000 00000 0000 000				pohonné hmoty	1 601,00	0,00
		231	00	00	5156 3639 00000 0000 000				pohonné hmoty	0,00	1 601,00
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				pohonné hmoty	0,00	1 601,00
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				pohonné hmoty	0,00	-1 601,00
					<b>410905</b>					<b>1 601,00</b>	<b>1 601,00</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>410906</b>										
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				materiál	0,00	514,00
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				materiál	0,00	-514,00
		231	00	00	5139 3639 00000 0000 000				materiál	0,00	514,00
		501	00	00	0000 0000 00000 0000 000				materiál	514,00	0,00
					<b>410906</b>					<b>514,00</b>	<b>514,00</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>410907</b>										
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				poštovné	0,00	66,00
		518	00	00	0000 0000 00000 0000 000				poštovné	66,00	0,00
		231	00	00	5161 6171 00000 0000 000				poštovné	0,00	66,00
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				poštovné	0,00	-66,00
					<b>410907</b>					<b>66,00</b>	<b>66,00</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>410908</b>										
		231	00	00	5492 3399 00000 0000 000				finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
		572	00	00	0000 0000 00000 0000 000				finanční dar jubileum	1 000,00	0,00
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				finanční dar jubileum	0,00	1 000,00
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				finanční dar jubileum	0,00	-1 000,00
					<b>410908</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>23.08.2021</b>	<b>*****</b>									<b>23 435,00</b>	<b>23 435,00</b>
<b>24.08.2021</b>	<b>110134</b>										
		686	00	00	0000 0000 00000 0000 000				daň z nemovitostí (633)	0,00	6 271,24
		231	00	00	5163 6310 00000 0000 000				bankovní poplatky	0,00	15,00
		518	00	00	0000 0000 00000 0000 000				bankovní poplatky	15,00	0,00
		231	00	00	1511 0000 00000 0000 000				daň z nemovitostí (633)	6 271,24	0,00
					<b>110134</b>					<b>6 286,24</b>	<b>6 286,24</b>
<b>24.08.2021</b>	<b>410909</b>										
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				legalizace	30,00	0,00
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				legalizace	0,00	30,00
		231	00	00	1361 0000 00000 0000 000				legalizace	30,00	0,00
		605	00	00	0000 0000 00000 0000 000				legalizace	0,00	30,00
					<b>410909</b>					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>24.08.2021</b>	<b>410910</b>										
		231	00	00	2132 6171 00000 0000 000				nájemné MŠ	1,00	0,00
		603	00	00	0000 0000 00000 0000 000				nájemné MŠ	0,00	1,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 13

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				nájemné MŠ	1,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				nájemné MŠ	0,00	1,00
		<b>410910</b>									<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>24.08.2021</b>											<b>6 348,24</b>	<b>6 348,24</b>
<b>26.08.2021</b>												
231	00 00	1361	0000	00000	0000	000				přihlášení TP	50,00	0,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				přihlášení TP	50,00	0,00
605	00 00	0000	0000	00000	0000	000				přihlášení TP	0,00	50,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				přihlášení TP	0,00	50,00
		<b>410911</b>									<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>26.08.2021</b>												
231	00 00	5156	3639	00000	0000	000				pohonné hmoty	0,00	2 959,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				pohonné hmoty	0,00	-2 959,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				pohonné hmoty	0,00	2 959,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				pohonné hmoty	2 959,00	0,00
		<b>410912</b>									<b>2 959,00</b>	<b>2 959,00</b>
<b>26.08.2021</b>												
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				poštovné	0,00	-52,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				poštovné	0,00	52,00
518	00 00	0000	0000	00000	0000	000				poštovné	52,00	0,00
231	00 00	5161	6171	00000	0000	000				poštovné	0,00	52,00
		<b>410913</b>									<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>26.08.2021</b>												
344	00 00	0000	0000	00000	0000	000				dar pochod	5 000,00	0,00
672	00 00	0000	0000	00000	0000	000				dar pochod	0,00	5 000,00
		<b>820008</b>									<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>26.08.2021</b>											<b>8 111,00</b>	<b>8 111,00</b>
<b>27.08.2021</b>												
538	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad - poplatek	2 000,00	0,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				návrh na vklad - poplatek	0,00	-2 000,00
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad - poplatek	0,00	2 000,00
231	00 00	5362	6171	00000	0000	000				návrh na vklad - poplatek	0,00	2 000,00
		<b>410914</b>									<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>27.08.2021</b>												
261	00 00	0000	0000	00000	0000	000				ukazatel skóre - nohejbalový turnaj	0,00	1 069,00
999	00 00	0000	0000	00000	0000	000				ukazatel skóre - nohejbalový turnaj	0,00	1 069,00
902	00 00	0000	0000	00000	0000	000				ukazatel skóre - nohejbalový turnaj	1 069,00	0,00
501	00 00	0000	0000	00000	0000	000				ukazatel skóre - nohejbalový turnaj	1 069,00	0,00
231	00 00	5137	3429	00000	0000	000				ukazatel skóre - nohejbalový turnaj	0,00	1 069,00
231	00 00	5182	6171	00000	0000	000				ukazatel skóre - nohejbalový turnaj	0,00	-1 069,00
		<b>410915</b>									<b>2 138,00</b>	<b>2 138,00</b>
<b>27.08.2021</b>												
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad-zruš.zástavy 91/30	4 930 000,00	0,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad-zruš.zástavy 91/30	0,00	4 930 000,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad-zruš.zástavy 91/21	2 320 000,00	0,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad-zruš.zástavy 91/21	0,00	2 320 000,00
031	00 00	0000	0000	00000	0000	000				návrh na vklad-zruš.zástavy 112/78	475 703,20	0,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 14

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
		031	00	00	0000 0000 00000 0000 000				návrh na vklad-zruš.zástavy 112/78	0,00	475 703,20
		031	00	00	0000 0000 00000 0000 000				návrh na vklad-zruš.zástavy 112/77	576 596,80	0,00
		031	00	00	0000 0000 00000 0000 000				návrh na vklad-zruš.zástavy 112/77	0,00	576 596,80
		031	00	00	0000 0000 00000 0000 000				návrh na vklad-zruš.zástavy 207/5	0,00	6 292 200,00
		031	00	00	0000 0000 00000 0000 000				návrh na vklad-zruš.zástavy 207/5	6 292 200,00	0,00
					<b>610021</b>				***	<b>14 594 500,00</b>	<b>14 594 500,00</b>
<b>27.08.2021</b>					*****					<b>14 598 638,00</b>	<b>14 598 638,00</b>
<b>30.08.2021</b>					<b>110135</b>						
		321	00	00	0000 0000 00000 0000 000				zpracování účetnictví 07/2021	27 000,00	0,00
		518	00	00	0000 0000 00000 0000 000				bankovní poplatky	15,00	0,00
		231	00	00	5169 6171 00000 0000 000				zpracování účetnictví 07/2021	0,00	27 000,00
		231	00	00	5164 3639 00000 0000 000				operativní leasing 11.08.-31.08.2021	0,00	15 355,00
		231	00	00	2321 3429 00000 0000 000				dar pochod	5 000,00	0,00
		344	00	00	0000 0000 00000 0000 000				dar pochod	0,00	5 000,00
		231	00	00	5163 6310 00000 0000 000				bankovní poplatky	0,00	15,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000 000				operativní leasing 11.08.-31.08.2021	15 355,00	0,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000 000				kancelářské potřeby, úklidové prostř., o	3 692,34	0,00
		231	00	00	5175 6171 00000 0000 000				občerstvení	0,00	2 263,08
		231	00	00	5139 6171 00000 0000 000				kancelářské potřeby, úklidové prostř., o	0,00	1 429,26
					<b>110135</b>				***	<b>51 062,34</b>	<b>51 062,34</b>
<b>30.08.2021</b>					<b>410916</b>						
		231	00	00	5182 6171 00000 0000 000				vidimace	0,00	60,00
		261	00	00	0000 0000 00000 0000 000				vidimace	60,00	0,00
		605	00	00	0000 0000 00000 0000 000				vidimace	0,00	60,00
		231	00	00	1361 0000 00000 0000 000				vidimace	60,00	0,00
					<b>410916</b>				***	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>30.08.2021</b>					<b>710202</b>						
		961	00	00	0000 0000 00000 0000 000				operativní leasing 11.08.-31.08.2021	15 355,00	0,00
		999	00	00	0000 0000 00000 0000 000				operativní leasing 11.08.-31.08.2021	0,00	15 355,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000 000				operativní leasing 11.08.-31.08.2021	0,00	15 355,00
		518	00	00	0000 0000 00000 0000 000				operativní leasing 11.08.-31.08.2021	15 355,00	0,00
					<b>710202</b>				***	<b>30 710,00</b>	<b>30 710,00</b>
<b>30.08.2021</b>					<b>710203</b>						
		518	00	00	0000 0000 00000 0000 000				zpracování účetnictví 07/2021	27 000,00	0,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000 000				zpracování účetnictví 07/2021	0,00	27 000,00
					<b>710203</b>				***	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<b>30.08.2021</b>					<b>710204</b>						
		501	00	00	0000 0000 00000 0000 000				kancelářské potřeby, úklidové prostř., o	1 429,26	0,00
		513	00	00	0000 0000 00000 0000 000				občerstvení	2 263,08	0,00
		321	00	00	0000 0000 00000 0000 000				kancelářské potřeby, úklidové prostř., o	0,00	3 692,34
					<b>710204</b>				***	<b>3 692,34</b>	<b>3 692,34</b>
<b>30.08.2021</b>					<b>710205</b>						
		314	00	00	0000 0000 00000 0000 000				vyúčtování zálohy - PT 217/2021 peřink	0,00	910,00
		501	00	00	0000 0000 00000 0000 000				vyúčtování zálohy - PT 217/2021 peřink	910,00	0,00
					<b>710205</b>				***	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>
<b>30.08.2021</b>					*****					<b>113 494,68</b>	<b>113 494,68</b>

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 15

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
<b>31.08.2021 110136</b>											
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000	úroky z úvěru		0,00	7 708,10
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000	úroky z úvěru		7 708,10	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000	úroky z úvěru		0,00	343,20
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000	úroky z úvěru		1 198,20	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000	úroky z úvěru		0,00	1 198,20
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000	úroky z úvěru		2 985,80	0,00
231	00	00	5141	6310	00000	0000	000	úroky z úvěru		0,00	2 985,80
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	připsaný úrok		36,13	0,00
662	00	00	0000	0000	00000	0000	000	připsaný úrok		0,00	36,13
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000	poplatky za vedení úvěrových účtů		0,00	600,00
569	00	00	0000	0000	00000	0000	000	poplatky za vedení úvěrových účtů		600,00	0,00
562	00	00	0000	0000	00000	0000	000	úroky z úvěru		343,20	0,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000	bankovní poplatky		0,00	736,00
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	bankovní poplatky		736,00	0,00
<b>110136 ***</b>										<b>13 607,43</b>	<b>13 607,43</b>
<b>31.08.2021 120018</b>											
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000	bankovní poplatky		0,00	20,80
518	00	00	0000	0000	00000	0000	000	bankovní poplatky		20,80	0,00
<b>120018 ***</b>										<b>20,80</b>	<b>20,80</b>
<b>31.08.2021 410917</b>											
231	00	00	1361	0000	00000	0000	000	legalizace		60,00	0,00
605	00	00	0000	0000	00000	0000	000	legalizace		0,00	60,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	legalizace		60,00	0,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	legalizace		0,00	60,00
<b>410917 ***</b>										<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>31.08.2021 410918</b>											
231	00	00	5139	3429	00000	0000	000	pohod - materiál		0,00	949,95
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	pohod - materiál		949,95	0,00
231	00	00	5175	3429	00000	0000	000	pohod - občerstvení		0,00	3 306,05
513	00	00	0000	0000	00000	0000	000	pohod - občerstvení		3 306,05	0,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	pohod - občerstvení, materiál		0,00	4 256,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	pohod - občerstvení, materiál		0,00	-4 256,00
<b>410918 ***</b>										<b>4 256,00</b>	<b>4 256,00</b>
<b>31.08.2021 410919</b>											
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	květiny MŠ		0,00	-730,00
261	00	00	0000	0000	00000	0000	000	květiny MŠ		0,00	730,00
501	00	00	0000	0000	00000	0000	000	květiny MŠ		730,00	0,00
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	květiny MŠ		0,00	730,00
<b>410919 ***</b>										<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
<b>31.08.2021 800008</b>											
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000	doplatky 08/2021 na účet		25 731,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000	DPP 08/2021		9 960,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000	DPP 08/2021		0,00	800,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000	DPP 08/2021		800,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000	DPP 08/2021		0,00	6 000,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000	DPP 08/2021		6 000,00	0,00

# Účetní deník po dnech a dokladech

Strana 16

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		doplatky 08/2021 na účet	0,00	25 731,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	0,00	9 960,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	0,00	6 960,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	6 960,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	0,00	9 120,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	9 120,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	0,00	4 810,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		DPP 08/2021	4 810,00	0,00
331	00	00	0000	0000	00000	0000	000		stravenkový poušál	0,00	880,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		insolvence 08/2021	7 320,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		insolvence 08/2021	0,00	7 320,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		insolvence 08/2021	10 084,00	0,00
378	00	00	0000	0000	00000	0000	000		insolvence 08/2021	0,00	10 084,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VZP 08/2021	1 166,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VZP 08/2021	1 210,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP 08/2021	0,00	29 220,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP 08/2021	29 220,00	0,00
336	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP 08/2021	0,00	7 660,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP 08/2021	1 683,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP 08/2021	2 064,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		SP 08/2021	3 913,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OZP 08/2021	3 023,00	0,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VZP 08/2021	4 748,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		zálohová daň 08/2021	-434,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VZP 08/2021	0,00	4 748,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OZP 08/2021	83,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OZP 08/2021	1 429,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OZP 08/2021	0,00	1 512,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VZP 08/2021	0,00	2 376,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		OZP 08/2021	0,00	3 023,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZPMV 08/2021	2 709,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZPMV 08/2021	0,00	2 709,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZPMV 08/2021	5 417,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		ZPMV 08/2021	0,00	5 417,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VOZP 08/2021	83,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VOZP 08/2021	0,00	83,00
524	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VOZP 08/2021	166,00	0,00
337	00	00	0000	0000	00000	0000	000		VOZP 08/2021	0,00	166,00
527	00	00	0000	0000	00000	0000	000		stravenkový poušál	880,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		zálohová daň 08/2021	1 565,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		zálohová daň 08/2021	5 101,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		zálohová daň 08/2021	0,00	6 232,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		srážková daň 08/2021	120,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		srážková daň 08/2021	2 028,00	0,00
342	00	00	0000	0000	00000	0000	000		srážková daň 08/2021	0,00	2 148,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		doplatky 08/2021 hotové	18 598,00	0,00
521	00	00	0000	0000	00000	0000	000		doplatky 08/2021 hotové	49 739,00	0,00



# Účetní deník po dnech a dokladech

Datum	Doklad	SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZP	MD	D	
521	00 00	0000	0000	00000	0000	000				doplatky 08/2021 hotově	14 158,00	0,00
521	00 00	0000	0000	00000	0000	000				doplatky 08/2021 hotově	4 000,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000				doplatky 08/2021 hotově	0,00	86 495,00
527	00 00	0000	0000	00000	0000	000				stravenkový poušál	935,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000				stravenkový poušál	0,00	935,00
527	00 00	0000	0000	00000	0000	000				stravenkový poušál Abbid	1 100,00	0,00
331	00 00	0000	0000	00000	0000	000				stravenkový poušál Abbid	0,00	1 100,00
		<b>800008</b>									<b>235 489,00</b>	<b>235 489,00</b>
<b>31.08.2021</b>	<b>*****</b>										<b>254 223,23</b>	<b>254 223,23</b>
<b>Celkem</b>											<b>26 807 811,09</b>	<b>26 807 811,09</b>